

05 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 20180001757

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PEÑA Y COMPAÑIA LIMITADA** Rut : **76.751.356-9**
 Dirección : **LOS CARRERA N° 01896, QUILPUE, SANTIAGO**
 Teléfono : **322252955** Contacto : **PAULINA OLMOS**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SISTEMA SUPER POSTE VOLLEYBALL (COMPLETO) INCLUYE: TAPAS CROMADAS ANTENA DE FIBRA DE VIDRIO RED DE 4MM PROTECCIONES ACOLCHADAS SILLA DE ARBITRO PAR DE VAINAS	798,319.00	798,319.00
1	UNIDAD	FLETE E INSTALACION	84,033.61	84,033.61

Glosa MEMO N°370 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.093/2018 E-31

Sub-Total	882.353
Descuento	
Monto Neto	882.353
Iva 19%	167.647
Total	1.050.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/07/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°370 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.093/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Área de Gestión S.E.P.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

MARCELA MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA

MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.